

ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по чл.66 от ЗМДТ за 2021 г.
ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	ПЛАН
1	Приходи от такса битови отпадъци за 2021 г.	28 000 000
2	Възстановени отчисления от РИОСВ - Варна по чл.64 и чл. 60 от ЗУО (трансфер от община Аксаково § 58, ал.2 от ЗИД на ДОПК, ДВ бр.105/ 11.12.2020 г.	1 084 410
3	Възстановени отчисления от РИОСВ - Варна по чл.64 от ЗУО	1 000 000
4	Преходен остатък към 31.12.2020 г.	9 268 323
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		39 352 733

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН
1	Сметосъбиране и сметоизвозване	9 253 720
1.1	Разходи за събиране и транспортиране на битови отпадъци до завода за преработка на ТБО с. Езерово или друго съоръжение с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС).	8 100 000
1.2	Събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, и биоотпадъци(биоразградими) до РСУО, завод за преработка или друго съоръжение за третиране, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС).	650 000
1.3	Разходи за абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна	10 000
1.4	Надграждане на система за контрол на дейностите по чистота	80 000
1.5	Разходи за обособяване на места за поставяне на съдове за битови отпадъци на уличната мрежа	393 720
1,6	Събаряне/ремонт на заслони за битови отпадъци	20 000
2	Обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО	15 553 589
2.1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в Завод за преработка на ТБО с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС)	9 500 000
2.1.1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО	8 524 000
2.1.2	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО, от възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО от РИОСВ - Варна, (трансфери от община Аксаково)	976 000
2.2	Разходи за обезвреждане на битовите отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен (трансфери към община Аксаково), в това число:	2 884 424
2.2.1	отчисления по чл.60 от ЗУО	195 720

2.2.2	отчисления по чл.64 от ЗУО от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7/19.12.2013 г. в това число средства от възстановени отчисления от РИОСВ - Варна по чл.64 и чл. 60 от ЗУО в размер на 1 084 410 лв. (трансфер от община Аксаково § 58, ал.2 от ЗИД на ДОПК, ДВ бр.105/ 11.12.2020 г.)	1 782 553
2.2.3	обезвреждане на отпадъците в Регионална система за управление на отпадъците, и други разходи по решение на общото събрание на РСУО.	592 704
2.2.4	Разходи за закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207, за 2021 г.	313 447
2.3	Разходи за изграждане на съоръжение за преработка на ТБО - закупуване на земя, предпроектни проучвания (вкл. изготвяне на оценки, доклади и др.) и проектиране.	3 140 165
2.4	Изработване на Програма за управление на отпадъците, от възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО от РИОСВ - Варна	24 000
2.5	Актуализация на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна	5 000
3	Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване	14 545 424
3.1	Ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, площи, тротоари, подземи, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площадки, междублокови пространства и други територии за обществено ползване. Миене с автоцистерна с маркуч и миене на дюзи на улици, площи, тротоари, спирки на градски транспорт, и други места за обществено ползване	7 044 033
3.2	Разходи за изпълнение на мерки по чл.63 от Закона за здравето (§ 59 от ЗИД на ДОПК), извършени на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания	504 245
3.3	Зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площи, спирки, подходи към подземи и др.	13 254
3.4	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина от ОП "УПО".	1 287 200
3.4.1	разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина	205 200
3.4.2	разходи за придобиване на специализирана техника за почистване и поддържане чистотата на Морската градина	1 082 000
3.5	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	750 000
3.6	Трудови, осигурителни и други административни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистотата на обществените територии на община Варна, в това число в ОП "УПО".	2 846 692
3.7	Почистване на дъждоотводни шахти.	500 000
3,8	Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия.	1 600 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ		39 352 733

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Финансова обосновка

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

на разходите по чл. 66 от ЗМДТ включващи дейностите по предоставяне на услугата по чл. 62 от ЗМДТ по план-сметка за дейност "Чистота" за 2021 г.

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, и чл.17, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Варна, таксата битови отпадъци се определя в годишен размер, въз основа на одобрена от общински съвет Варна план-сметка за дейностите по поддържане на чистота, включваща необходимите разходи за:

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Общият размер на планираните приходи по план-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 г., предназначени за покриване на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, са в размер на 39 352 733 лв. Те включват приходите от такса битови отпадъци за 2021 г. в размер на 28 000 000 лв., възстановените отчисления и обезпечения от РИОСВ – Варна по чл.64 и чл.60 от ЗУО (трансфер от община Аксаково на основание §58, ал.2 от ЗИД на ДОПК, ДВ бр.105/11.12.2020 г.) в размер на 1 084 410 лв., очакваните приходи от подлежащи на възстановяване отчисления по чл. 64 от ЗУО от РИОСВ – Варна в размер на 1 000 000 лв., и общият преходен остатък към 31.12.2020 г., в размер на 9 268 323 лв. Общият преходен остатък се образува от преходният остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2020 г. в размер на 93 749 лв. и преходния остатък от планираните, но неотчетени разходи към 31.12.2020 г. в размер на 9 174 574 лв.

Общият размер на необходимите разходи за дейност „Чистота“ съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г. е 39 352 733 лв. Планирането на разходите в план-сметка за дейност "Чистота" за 2021 г., е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ, предложенията на ресорните дирекции и ОП „УПО“. Планираните разходи са с включен данък добавена стойност

за предоставените услуги по сключените договори от община Варна, включително и дължимия ДДС по чл.163 „а“ от бюджета на община Варна, съответно за услугите и дейностите, които попадат в обхвата на Приложение № 2 от ЗДДС.

I. Общият размер на необходимите средства за сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 г. са в размер на 9 253 720 лв., с ДДС.

➤ Разходите за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завода за преработка (инсталация за механично - биологично третиране) на ТБО с. Езерово или друго съоръжение за преработване и обезвреждане за 2021 г., са в размер на 8 100 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. В тази сума се включват неотчетените разходи за месец декември 2020 г. и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2020 г., дължим през месец януари 2021 г. Средствата за събиране и транспортиране на битови отпадъци се определят на база събраното и извозено за третиране количество битов отпадък в тонове.

➤ През 2021 г. необходимите средства за събиране и транспортиране на едрогабаритни (обемни), смесени и други битови отпадъци попадащи в обхвата на „Група 20 - битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ съобразно Наредба №2 за класификация на отпадъците, от замърсявания и нерегламентирани сметища до РСУО с. Въглен, до завод за преработка или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, са в размер на 650 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. В тази сума се включват неотчетените разходи за месец декември 2020 г. и начисления ДДС за извършените разплащания през месец декември 2020 г., дължим през месец януари 2021 г.

➤ За абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна са необходими средства в размер на 10 000 лв.

➤ За обособяване на места за разполагане на съдовете за битови отпадъци на уличната мрежа са планирани средства в размер на 393 720 лв.

➤ Средствата за надграждане на система за извършване на контрол на дейностите по чистота са в размер на 80 000 лв.

➤ За събаряне на негодни за употреба заслони за битови отпадъци или извършване на ремонт на част от тях, са предвидени средства в размер на 20 000 лв.

II. Необходимите разходи свързани с третиране на битовите отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци, включително и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, са размер на 15 553 589 лв.

➤ Общият размер на необходимите разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в инсталацията за механично-биологично третиране (завод за преработка) на ТБО с. Езерово, са в размер на 9 500 000 лв. (от тях 976 000 лв. са за сметка на приходи от подлежащи на възстановяване отчисления по чл.64 от ЗУО от РИОСВ – Варна). Разходите са определени на база събраното и извозено за третиране количество битов отпадък в тонове, и са с включен ДДС по чл. 163 „а“ от ЗДДС. Разходите за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци включват неотчетените разходи за месец декември 2020 г. и начисления ДДС за извършените разплащания през месец декември 2020 г., дължим през месец януари 2021 г.

➤ Общият размер на необходимите разходи за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа и други съоръжения и инсталации за обезвреждане и оползотворяване на битови отпадъци (трансфери към община Аксаково) за 2021 г. са в размер на 2 884 424 лв., като включват неотчетените разходи за месец декември 2020 г. Тук са включени:

✓ отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 195 720 лв.

✓ отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл.20 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци в размер на 1 782 553 лв., от които 1 084 410 лв. са за сметка на възстановените отчисления и обезпечения от РИОСВ – Варна по чл.64 и чл.60 от ЗУО (трансфер от община Аксаково на основание §58, ал.2 от ЗИД на ДОПК, ДВ бр.105/11.12.2020 г.). За 2021 г. отчисленията за всеки тон депониран отпадък по чл.64 от ЗУО се увеличават на 82 лв. на тон.

✓ Разходите за обезвреждане на отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен съгласно договор №201/28.04.2016 г. и Анекс №1/03.10.2016 г., и други разходи по решение на общото събрание на РСУО регион Варна, превеждани под формата на трансфери към община Аксаково, са в размер на 592 704 лв.

✓ Предвидените разходи за закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци в землище с. Въглен ПИ №000207 са в размер на 313 447 лв. (за погасяване на безлихвен заем от ПУДООС, изтеглен от община Аксаково за изпълнение на проекта за рекултивация, съгласно взето решение на общото събрание на РСУО, регион Варна от Протокол №28/07.08.2019 г., съответно след разходване на събраните средства от обезпечения по чл.60 от ЗУО за същият обект). Средства за погасяване на безлихвен заем, бяха заложи в бюджет 2020 г. в същият размер, но не бяха изразходени, поради което остават преходни за 2021 г.

➤ През 2021 г. са предвидени разходи в размер на 3 140 165 лв. за изграждане на съоръжение за преработка на твърди битови отпадъци, включващи разходи за закупуване на земя, разходи за извършване на предпроектни

проучвания, включително изготвяне на доклади, оценки и други необходими документи, както и разходи за проектиране на съоръжението. Средствата са преходни към 31.12.2020 г.

➤ Разходи за изработване на Програма за управление на отпадъците на територията на община Варна, за сметка на приходи от подлежащи на възстановяване отчисления по чл.64 от ЗУО от РИОСВ – Варна, в размер на 24 000 лв.

➤ Разходите за актуализация на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна са в размер на 5 000 лв.

III. Необходимите разходи за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване за 2021 г. са в размер на 14 545 424 лв. с ДДС.

➤ За ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площадки, междублокови пространства и други обществени територии и места за обществено ползване, както и миене с автоцистерни с маркуч или дюзи на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване, са в размер на 7 044 033 лв. Тази сума включва неотчетените разходи за месец декември 2020 г.

➤ Разходи за изпълнение на мерки по чл.63 от Закона за здравето (§59, ал.1 и ал.2 от ЗИД на ДОПК, ДВ бр. 105/11.12.2020 г.), извършени на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на община Варна за 2021 г. са в размер на 504 245 лв.

➤ За зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези, са предвидени 13 254 лв.

➤ Общата сума на необходимите разходи за поддържане чистотата на Морската градина са в размер на 1 287 200 лв., които се разходват от общинско предприятие „УПО“. От тях 205 200 лв. са разходи за почистване и поддържане чистотата на Морската градина и 1 082 000 лв. са капиталови разходи за закупуване на: мотометачни машини - 360 000 лв., многофункционален багер с челен товарач - 190 000 лв., цистерна за измиване на улици - 260 000 лв., вакуумни почистващи машини 186 000 лв., пясъкоструйна почистваща машина - 46 000 лв., вакуумни листосъбиращи машини - 40 000 лв. Сумата на капиталовите разходи в размер на 1 082 000 лв. е преходен остатък към 31.12.2020 г.

➤ За почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна, предназначени за обществено ползване, са предвидени средства в размер на 750 000 лв.

➤ За извършване на услуги по почистване и поддържане чистотата на дъждоотводните шахти са заложили средства в размер на 500 000 лв.

➤ Трудовите, осигурителните, както и други административни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Варна, в това число общинско предприятие „УПО“, са в размер на 2 846 692 лв.

➤ За зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия, са необходими средства в размер на 1 600 000 лв.